



Repertorio Notarile N. 13970 -----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di febbraio-----

----- 15 - 2 - 2021 -----

alle ore 10,00 -----

in Civitavecchia, nello studio sito in Corso Centocelle n.30.-----

lo sottoscritto dr. GIUSEPPE CAPPARELLA Notaio in Civitavecchia, con studio in Corso Centocelle n.30, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale alla Assemblea straordinaria della Società CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI società a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia, via Terme di Traiano n.42, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 14105271002, R.E.A. di Roma n. 1497137, assemblea riunita in questo giorno, luogo ed ora, a seguito del rinvio deliberato nell'adunanza del 27.1.2021, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- 1) Situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2020 e relazione dell'organo gestionale-----
- 2) Provvedimenti ex art.2482 ter c.c.: delibere connesse e consequenziali -----
- 3) Modifiche statutarie conseguenti alla delibera del Consiglio Comunale di Civitavecchia n.77 del 30.10.2020, delibere connesse e consequenziali-----

-----E' PRESENTE:-----

- CARBONE ANTONIO nato a Genova il giorno 28 febbraio 1971, domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra, il quale interviene al presente atto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della predetta società. comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.-----

Assume la presidenza dell'Assemblea su unanime designazione degli intervenuti l'avv. Antonio Carbone, il quale constatata:-----

a) - la presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in persona di se medesimo e del Consigliere sig.ra Sanfelice di Bagnoli Valentina nata a Napoli il giorno 18.10.1971;-----

b) - la presenza dei componenti il Collegio Sindacale in persona dei sigg.-----

= Osimo Sergio, Presidente, nato a Civitavecchia il giorno 16.3.1961

= Parroni Paola, Sindaco effettivo, nata a Roma il giorno 17.5.1966

= Coscia Gennaro, Sindaco effettivo, nato a Napoli il giorno 12.4.1971;-----

c) - la presenza del Comune di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, Piazzale Pietro Guglielmotti n.7, titolare di una quota pari ad Euro 10.000,00 e quindi unico socio portatore dell'intero capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore, avv. Ernesto Tedesco nato a Sant'Angelo dei Lombardi il giorno 25 agosto 1956,-----

Atto reg. il 16/02/2021

n° 609 Serie 1T

a CIVITAVECCHIA

per € 200,00



il tutto come risulta dal foglio di presenza che viene depositato agli atti sociali.-----

Il Presidente, vista la presenza dell'organo amministrativo, del Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Collegio Sindacale e dell'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, accertata l'osservanza delle norme di legge in materia, dichiara validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria. -----

Aperta la seduta, con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente rammenta all'assemblea che nella precedente riunione tenutasi il giorno 27.1.2021, verbalizzata da me notaio in pari data, rep.n.13.906, l'assemblea ha deliberato di fissare per la data odierna, in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea straordinaria rinviando la discussione sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno.-----

A tal fine il Presidente illustra all'assemblea:-----

- che dalla situazione patrimoniale della società redatta alla data del 30.11.2020 allegata sotto la **lettera "A"**, al verbale in data 27.1.2021, risultano perdite complessive pari ad Euro 4.134.480,00 (quattromilionicentotrentaquattromilaquattrocentootanta virgola zero zero) di cui Euro 2.289.012,00 (duemilioniduecentootantanovemiladodici virgola zero zero) per l'esercizio 2019 ed Euro 1.845.468,00 (unmilioneottocentoquarantacinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero zero) relative all'esercizio anno 2020;-----
- che ad oggi non sono intervenute variazioni di rilievo rispetto ai dati riportati nella richiamata situazione patrimoniale;-----
- che ai sensi dell'art.2482 ter c.c., il Consiglio di Amministrazione ha convocato la presente assemblea affinché la stessa possa prendere gli opportuni provvedimenti in conseguenza delle perdite che azzerano il capitale sociale;-----
- che il Consiglio Comunale di Civitavecchia con delibera n.78 del 30.10.2020, allegata in copia certificata conforme sotto la **lettera "B"** al verbale del 27.1.2021, nel prendere atto del Piano di Ristrutturazione Aziendale della società adottato in data 14.8.2020 (Prot.CSP 992/2020), ha deliberato di procedere al ripianamento della perdita d'esercizio 2019 e di quelle maturate al 30.5.2020, autorizzando, in ottemperanza all'art.2482 ter cod.civ. la ricostituzione di un adeguato valore del patrimonio netto della società, con conferimento di beni mobili e beni immobili di proprietà comunale, nonché con conferimento in denaro nel limite massimo di Euro 500.000,00- (cinquecentomila virgola zero zero) - in parte a copertura delle perdite ed in parte in aumento del capitale sociale - al fine di ricostituire il capitale sociale al livello previsto nella proposta di delibera consiliare n.42/2020, la quale prevede nell'ambito dell'approvazione del nuovo statuto societario (nel testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione Comunale n.77 del 30.10.2020 che in copia certificata conforme è stato allegato sotto la **lettera "C"** al verbale redatto in data 27.1.2021) un capitale sociale minimo pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero);-----
- che con determinazione di liquidazione n.106 del 15.1.2021 del



Servizio 2 Servizi Finanziari - Partecipate, Ufficio Bilancio, Rendiconto di gestione e programmazione economica /finanziaria - allegato in copia sotto la **lettera "D"** al verbale in data 27.1.2021 - il Dirigente Francesco Battista ha determinato di liquidare e pagare la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), già impegnata al capitolo di spesa n.118, giusta determinazione dirigenziale n.3957 del 3.12.2020, pagamento da effettuarsi con tracciabilità dei flussi finanziari sul c/c bancario dedicato IBAN IT 72G0538539041000000002006;-----

- che il Collegio Sindacale ha espresso le proprie osservazioni con nota in data 16.1.2021, allegata in originale, sotto la **lettera "E"** al verbale in data 27.1.2021;-----

- che a tale verbale è stata allegata sotto la **lettera "F"**, copia della comunicazione pervenuta via mail dalla Banca del Fucino in data 26 gennaio 2021 con la quale viene confermato di essere in fase di ultimazione l'istruttoria relativa alla richiesta di finanziamento di Euro 2.000.000,00 presentata dalla Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.;---

- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ritiene necessario procedere, senza indugio, alla ricapitalizzazione della società trovandosi la stessa in una situazione in cui il capitale sociale è ridotto al di sotto del minimo legale, salvo che il socio non voglia assumere diverse decisioni circa l'opportunità del proseguimento dell'attività sociale; dichiara e dà atto altresì che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e che pertanto nulla osta a provvedimenti su di esso a ripianamento perdite e/o alla sua ricostituzione;--

- che nelle more dell'approntamento della documentazione necessaria per il conferimento dei beni mobili ed immobili indicati nella delibera del Consiglio Comunale n.78 del 30.10.2020 come sopra allegata sotto la lettera "B" al verbale in data 27.1.2021, l'assemblea è stata rinviata ad oggi;-----

- che il socio unico, alla luce delle novità emerse dalla legge finanziaria (art.1 comma 266 L.178 del 30.12.2020) si è riservato di fare delle valutazioni circa le decisioni più opportune sui tempi del ripianamento delle perdite dell'esercizio 2020.-----

- che è tuttora in corso in fase di completamento la relazione di stima - da redigere ai sensi dell'art.2465 c.c. per il conferimento dei beni in natura indicati nella delibera del Consiglio Comunale n.78 del 30.10.2020, - da parte del dott. Mauro Ranieri, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n.80/A ODCEC di Civitavecchia del 4.5.1993, all'uopo incaricato dall'unico socio, il quale ha chiesto una breve proroga per il deposito della relazione; -----

- che la residua documentazione necessaria per il conferimento dei beni mobili registrati e dei beni immobili è già stata prodotta al Notaio incaricato della relativa verbalizzazione.-----

L'Assemblea, udito quanto precede, con il voto favorevole dell'unico socio-----

-----D E L I B E R A-----

nelle more dell'approntamento della documentazione necessaria per il conferimento dei beni in natura indicati nella delibera del Consiglio Comunale n.78 del 30.10.2020, di rinviare la presente assemblea



per il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 15,00 presso lo studio del Notaio Giuseppe Capparella di Civitavecchia, sito in Corso Centocelle n.30, per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.....

In ordine al trattamento informatico dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e art. 13 D. Lgs. n. 196/2003), in merito agli adempimenti che derivano dal presente atto, il comparente e gli intervenuti dichiarano di aver ricevuto da me Notaio l'informativa e ne consentono, ai fini di cui sopra, il trattamento con mezzi informatici.....

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10,40

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente ed agli intervenuti che lo approvano.....

Viene sottoscritto alle ore 17,00

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di due fogli che occupano sette pagine intere e parte dell'ottava.

FIRMATO:

ANTONIO CARBONE

GIUSEPPE CAPPARELLA NOTAIO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, NEI MIEI ROGITI CIVITAVECCHIA IL 16.02.2021

=====

REGISTRATO PRESSO L' UFFICIO DELLE ENTRATE DI CIVITAVECCHIA IL 16.02.2021 AL NUMERO 609 SERIE 1T



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO , AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 23 D.L. 7 MARZO 2005 N. 82  
Roma 19 marzo 2021